

## PŘÍLOHA č.1

Dle zákona 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předkládáme Výroční zprávu o hospodaření za rok 2017.

- Obsah: 1.) příjmy  
2.) výdaje  
3.) kontroly  
4.) přílohy : Čerpání příspěvku na vzdělávání  
Čerpání příspěvku na provoz školy  
Tabulka o počtu vydaných obědů.

|        |                                       |                      |
|--------|---------------------------------------|----------------------|
| ad 1.: | <b>PŘÍJMY:</b>                        | <b>34 477 593,27</b> |
|        | celkové příjmy ze SR                  | 28 147 672,78        |
|        | příjmy za stravné                     | 2 383 534,49         |
|        | projekty - Erasmus+, Šablony, Inkluze | 2 908 329,97         |
|        | školné v ŠD                           | 121 910,00           |
|        | příjmy na organizaci akcí pro žáky    | 284 773,00           |
|        | účelové dotace MÚ + granty            | 215 980,00           |
|        | jiné ost.výnosy, sponz.dary, režie    | 296 801,33           |
|        | čerpání fondu                         | 118 591,70           |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Příjmy doplňkové činnosti</b> | <b>2 358 202,33</b> |
|----------------------------------|---------------------|

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
| ad 2.: | <b>VÝDAJE:</b>  | <b>34 752 088,82</b> |
|        | spotřeba materiálu                                    | 3 254 016,60         |
|        | spotřeba energie                                      | 2 023 984,72         |
|        | opravy a udržování                                    | 200 075,15           |
|        | cestovné  | 17 313,90            |
|        | účelové dotace MÚ + granty                            | 215 980,00           |
|        | organizace akcí pro žáky                              | 284 773,00           |
|        | ostatní služby  | 531 288,93           |
|        | mzdové náklady  | 17 975 093,00        |
|        | sociální a zdravotní pojištění, náhrady nem.poj.,ONIV | 6 687 918,00         |
|        | odpisy DHM  | 38 344,08            |
|        | odvod FKSP  | 358 439,00           |
|        | projekty  | 2 908 329,97         |
|        | ostatní náklady, pojistné budovy a majetku, popl.     | 256 532,47           |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Výdaje hospodářské činnosti</b> | <b>2 083 706,78</b> |
|------------------------------------|---------------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Hospodářský výsledek hlavní činnosti</b>      | <b>-274 495,55</b> |
| <b>Hospodářský výsledek hospodářské činnosti</b> | <b>274 495,55</b>  |

ad 3.: **Kontrola : V roce 2017 byla provedena kontrola ze všeobecné zdravotní pojišťovny**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Přijatý příspěvek na vzdělávání celkem : ÚZ 33353</b> | <b>24 185 135,00</b> |
| z toho mzdové prostředky                                 | 17 214 158,00        |
| OON  | 146 000,00           |
| ONIV - zákonné odvody                                    | 5 902 619,00         |
| příděl FKSP  | 344 284,00           |
| ostatní ONIV   | 578 074,00           |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Čerpání příspěvku na vzdělávání : ÚZ 33353</b> | <b>24 185 135,00</b> |
| mzdové prostředky                                 | 17 214 158,00        |
| OON   | 146 000,00           |
| zákonné odvody                                    | 5 853 895,00         |
| FKSP  | 346 140,00           |
| cestovné, ochranné pomůcky, plavání               | 115 808,30           |
| uč.pomůcky, učebnice                              | 302 888,70           |
| DVPP  | 43 896,00            |
| ONIV ostatní - zák.poj.zam..                      | 72 825,00            |
| náhrady nem.poj.                                  | 89 524,00            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Přijaté účelové prostředky :</b>      | <b>836 315,00</b> |
| UZ 33457 - asistent pedagoga             | 166 048,00        |
| UZ 33052 - zvýšení platů prac.školství   | 521 127,00        |
| ÚZ 33073 - zvýšení platů nepedagog.prac. | 149 140,00        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Čerpání účelových prostředků UZ 33457</b> | <b>166 048,00</b> |
| UZ 33457 - platy                             | 122 092,00        |
| - zákonné odvody                             | 41 514,00         |
| - FKSP                                       | 2 442,00          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Čerpání účelových prostředků UZ 33052</b> | <b>521 127,00</b> |
| UZ 33052 - platy                             | 383 181,00        |
| - zákonné odvody                             | 130 282,00        |
| - FKSP                                       | 7 664,00          |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Čerpání účelových prostředků UZ 33073</b> | <b>149 140,00</b> |
| UZ 33073 - platy                             | 109 662,00        |
| - zákonné odvody                             | 37 285,00         |
| - FKSP                                       | 2 193,00          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Přijatý příspěvek na provoz ZŠ + ŠD celkem :</b>  | <b>3 661 847,53</b> |
| příspěvek na provoz ZŠ, ŠD                           | 2 778 548,68        |
| ost.příspěvky - školné v ŠD                          | 121 910,00          |
| ost.příspěvky - účelové dotace MÚ                    | 193 000,00          |
| ost.příspěvky - grant ŠD + grant - slovanští učitelé | 12 000,00           |
| ost.příspěvky - úroky, pojistky,spon.dary,fondy      | 260 635,85          |
| os.příspěvky - BESIP                                 | 10 980,00           |
| ost.příspěvky - akce školy                           | 284 773,00          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Čerpání příspěvku na provoz ZŠ + ŠD :</b> | <b>3 936 343,08</b> |
| vodné  | 362 141,94          |
| teplo  | 1 155 009,02        |
| ele.energie                                  | 287 175,61          |
| všeobecný materiál                           | 168 258,89          |
| čistící prostředky                           | 66 876,51           |
| DHIM   | 325 540,41          |
| daňová přenesenost                           | 11 520,81           |
| předplatné                                   | 19 600,00           |
| dopravní hřiště - BESIP                      | 10 980,00           |
| učebnice, knihy , CD                         | 101 706,60          |
| náhradní díly                                | 10 523,00           |
| cartridge                                    | 52 206,50           |
| dopravní výchova                             | 18 672,00           |
| opravy a údržba                              | 118 301,01          |
| cestovné                                     | 16 659,00           |
| telefonní poplatky                           | 31 117,98           |
| internet                                     | 14 520,00           |
| služby nevýrobní povahy                      | 163 661,26          |
| školení                                      | 10 992,00           |
| revize                                       | 8 040,58            |
| programy,aktualizace,licence                 | 57 255,89           |
| poplatky,poštovné                            | 35 502,81           |
| pojistné                                     | 65 436,00           |
| odpisy                                       | 35 760,00           |
| plavání                                      | 48 300,00           |
| preventivní péče                             | 11 200,00           |
| grant ŠD + grant - slovanští učitelé         | 12 000,00           |
| softwarová údržba                            | 26 620,00           |
| odvoz odpadů                                 | 14 345,76           |
| ostatní                                      | 136 276,50          |
| pracovní oděvy                               | 2 370,00            |
| zpracování mezd                              | 60 000,00           |
| MÚ - dotace                                  | 193 000,00          |
| akce školy                                   | 284 773,00          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Přijatý příspěvek na provoz ŠJ celkem :</b> | <b>2 885 965,77</b> |
| příspěvek na provoz ŠJ                         | 347 674,10          |
| ost.příspěvky - potraviny                      | 2 383 534,49        |
| režie HČ + doprava + ostatní                   | 154 757,18          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Cerpání příspěvku na provoz ŠJ :</b> | <b>2 885 965,77</b> |
| vodné                                   | 14 210,75           |
| teplo                                   | 125 095,52          |
| ele.energie                             | 80 351,88           |
| všeobecný materiál                      | 36 123,27           |
| čistící prostředky                      | 48 437,43           |
| DHIM                                    | 21 001,81           |
| knihy, CD                               | 30 546,18           |
| pracovní oděvy                          | 6 891,51            |
| odvoz odpadů                            | 9 805,20            |
| opravy a údržba                         | 81 774,14           |
| cestovné                                | 654,90              |
| telefonní poplatky                      | 4 479,92            |
| služby nevýrobní povahy                 | 24 663,13           |
| školení                                 | 1 332,00            |
| revize                                  | 2 542,36            |
| programy,aktualizace,licence            | 3 294,85            |
| poplatky,poštovné                       | 6 866,35            |
| odpisy                                  | 2 584,08            |
| preventivní péče                        | 1 776,00            |
| potraviny                               | 2 383 534,49        |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Příjmy od žáků :</b>  | <b>284 773,00</b> |
| organizace akcí pro žáky | 284 773,00        |
| <b>Výdaje pro žáky :</b> | <b>284 773,00</b> |
| organizace akcí pro žáky | 284 773,00        |

| <b>Příjmy doplňkové činnosti :</b>   | <b>2 358 202,33</b> |
|--------------------------------------|---------------------|
| potraviny                            | 754 091,85          |
| režie                                | 175 891,22          |
| zákonné odvody                       | 196 271,71          |
| mzdy                                 | 580 986,29          |
| zisk                                 | 78 347,14           |
| pronájmy (byty, kadeřnictví, garáže) | 296 616,53          |
| přefakturace energie, voda           | 70 311,75           |
| ostatní                              | 286,79              |
| ples                                 | 205 399,05          |

| <b>Výdaje doplňkové činnosti:</b>  | <b>2 083 706,78</b> |
|------------------------------------|---------------------|
| mzdy                               | 601 492,00          |
| zák.odvody                         | 203 413,00          |
| náhrady nem.poj.                   | 5 864,00            |
| FKSP                               | 12 083,00           |
| zák.poj.zaměstnanců                | 2 267,00            |
| spotřeby - potravin                | 754 091,85          |
| čisticí prostředky                 | 33 753,88           |
| pracovní oděvy                     | 4 260,34            |
| opravy a údržba + opravy fitcentra | 98 109,46           |
| telefonní poplatky                 | 1 574,03            |
| revize                             | 893,26              |
| odpisy                             | 41 596,92           |
| pronájem auta                      | 6 600,00            |
| teplo                              | 73 321,83           |
| energie                            | 34 601,80           |
| energie,vodné SOU + kadeřnictví    | 70 311,75           |
| vodné                              | 4 992,97            |
| lékařská péče                      | 624,00              |
| DHIM                               | 66 816,57           |
| odvoz odpadů                       | 3 445,07            |
| všeobecný materiál                 | 12 691,96           |
| OON                                | 14 100,00           |
| PHM                                | 10 732,44           |
| cestovné                           | 230,10              |
| služby nevýrobní povahy            | 25 371,55           |
| školení                            | 468,00              |

| <b>Počet odebraných obědů ve školní jídelně :</b> | <b>140 432</b> |
|---|----------------|
| Hlavní činnost                                    | 103 885        |
| Doplňková činnost                                 | 36 547         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Příjmy - projekt Erasmus: ÚZ 33550</b> | <b>382 947,97</b> |
|---|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Výdaje - projekt Erasmus: ÚZ 33550</b>   | <b>382 947,97</b> |
| všeobecný materiál                          | 276 318,97        |
| služby nevýrobní povahy, internet, cestovné | 14 909,00         |
| cestovné                                    | 462 230,00        |
| OON   | 45 500,00         |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Příjmy - projekt Inkluze: ÚZ 33063</b> | <b>1 949 738,00</b> |
|---|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Výdaje - projekt Inkluze: ÚZ 33063</b> | <b>1 949 738,00</b> |
| mzdy                                      | 1 170 421,00        |
| OON                                       | 86 000,00           |
| zákonné odvody                            | 397 946,00          |
| náhrady nem.pojištění                     | 5 992,00            |
| DVPP                                      | 22 300,00           |
| všeobecný materiál                        | 5 998,00            |
| cestovné                                  | 3 270,00            |
| DHIM                                      | 199 366,00          |
| služby nevýrobní povahy                   | 39 000,00           |
| programy                                  | 19 445,00           |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Příjmy - projekt Šablony: ÚZ 33050</b> | <b>575 644,00</b> |
|---|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Výdaje - projekt Šablony: ÚZ 33050</b> | <b>575 644,00</b> |
| mzdy                                      | 322 927,00        |
| OON                                       | 61 150,00         |
| zákonné odvody                            | 109 795,00        |
| náhrady nem.pojištění                     | 3 180,00          |
| DVPP                                      | 3 175,00          |
| všeobecný materiál                        | 2 529,00          |
| cestovné                                  | 2 645,00          |
| FKSP                                      | 6 522,00          |
| služby nevýr.povahy + zák.poj.zam.        | 48 884,00         |
| DHIM                                      | 14 837,00         |

Zpracovala: Pavla Zavadilová  
V Odrách, dne 28.2.2018

Mgr.Radek Hendrych  
ředitel školy

























